

**CERTIFICADO DE CUENTA :**

26512023-03-31

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

La **Contraloría de Bogotá D.C** certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

**Código:** 265  
**Nombre:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, EAAB-E.S.P.  
**Representante legal:** CRISTINA ARANGO OLAYA  
**Cédula:** 29104391  
**Fecha de corte:** 2023-03-31  
**Fecha de rendición:** 2023-04-13  
**Información Reportada :**

<b>Informe</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
<b>1 PRESUPUESTO</b>			
	Formulario electrónico	CB-0127:REPORTE DE VIGENCIAS FUTURAS	2023-04-13 10:37:25
	Formulario electrónico	CB-0126: RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES POR RUBRO	2023-04-13 10:37:25
	Formulario electrónico	CB-0104: SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE RESERVAS U OBLIGACIONES POR PAGAR	2023-04-13 10:37:25
	Formulario electrónico	CB-0003: EJECUCION CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA ANTERIOR	2023-04-13 10:37:25
	Documento electrónico	CBN-1093: INFORME DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES	2023-04-13 10:37:09
	Documento electrónico	CBN-1001:PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC	2023-04-13 10:36:58
<b>2 DEUDA PUBLICA</b>			
	Formulario electrónico	CB-0109A: SEUD - SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA - DEUDA INTERNA	2023-04-13 9:32:00
	Formulario electrónico	CB-0108: DEUDA PUBLICA - CONDICIONES FINANCIERAS DE CREDITOS VIGENTES	2023-04-13 9:32:00
	Formulario electrónico	CB-0107: INFORMACION SOBRE EMISION Y COLOCACION DE BONOS	2023-04-13 9:32:00

Formulario electrónico	CB-0105: INFORME MENSUAL DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	2023-04-13 9:32:00
Formulario electrónico	CB-0007: CUPO DE ENDEUDAMIENTO	2023-04-13 9:32:00
Formulario electrónico	CB-0112: DEUDA PUBLICA - RELACION DE COMISIONES	2023-04-13 9:32:00
Formulario electrónico	CB-0111: DEUDA PUBLICA - TABLA DE AMORTIZACION	2023-04-13 9:32:00
Formulario electrónico	CB-0110: DEUDA PUBLICA - REGISTRO DE CREDITOS NUEVOS	2023-04-13 9:32:00
Formulario electrónico	CB-0109B: SEUD - SISTEMA ESTADISTICO UNIFICADO DE DEUDA - DEUDA EXTERNA	2023-04-13 9:32:00
Documento electrónico	CBN-1092: CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE DEUDA PUBLICA	2023-04-13 09:31:39
Documento electrónico	CBN-1005: INFORME SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.	2023-04-13 09:31:28

### 3 INVERSIONES

Formulario electrónico	CB-0115: INFORME SOBRE RECURSOS DE TESORERIA	2023-04-12 21:00:19
Formulario electrónico	CB-0114: INFORME SOBRE INVERSIONES EN TITULOS	2023-04-12 21:00:19
Formulario electrónico	CB-0008: INFORME SOBRE FIDUCIAS Y CARTERAS COLECTIVAS	2023-04-12 21:00:19
Documento electrónico	CBN-0001: CERTIFICACION DE NO EXISTENCIA DE RECURSOS DE TESORERIA, INV. FINAN...	2023-04-12 21:00:01

### 8 GESTION Y RESULTADOS

Formulario electrónico	Motivo de envio en blanco: CBN-1098: INFORME SOBRE EVOLUCION DE PATR. AUTON. O ENC. FIDUC. ESTE INFORME FUE ENVIADO COMO DOCUMENTO ELECTRÓNICO.	2023-04-12 14:11:43
Formulario electrónico	CB-0412: INGRESOS POR CONCEPTOS DE MULTAS - QUERELLAS	2023-04-12 14:11:43
Documento electrónico	CBN-1098: INFORME SOBRE EVOLUCION DE PATR. AUTON. O ENC. FIDUC.	2023-04-12 14:11:12

### 50 CONTRATACION

Formulario electrónico	CB-0016: NOVEDADES CONTRACTUALES	2023-04-12 17:22:46
Formulario electrónico	CB-0015: MODIFICACION CONTRACTUAL	2023-04-12 17:22:46
Formulario electrónico	CB-0013: LOCALIZACION	2023-04-12 17:22:46
Formulario electrónico	CB-0012: CONTRACTUAL	2023-04-12 17:22:46

Formulario CB-0011: CONTRATISTAS 2023-04-  
electrónico 12

17:22:46

Formulario CB-0019: INTERVENTORIA 2023-04-  
electrónico 12

17:22:46

Formulario CB-0017: PAGOS 2023-04-  
electrónico 12

17:22:46

### 53 EGRESOS

Formulario Motivo de envío en blanco: CBN-1109:INFORME DE EGRESOS DEL 2023-04-  
electrónico PATRIMONIO AUTONOMO DESAGREGADO POR TERCEROS. ESTE INFORME 12  
FUE ENVIADO COMO DOCUMENTO ELECTRÓNICO. 14:12:50

Documento CBN-1109:INFORME DE EGRESOS DEL PATRIMONIO AUTONOMO 2023-04-  
electrónico DESAGREGADO POR TERCEROS 12

14:12:23